

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 9417 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 195,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 195,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 195,00

POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra al Tena, los días del 20-05-2015 al 21-05-2015, comité consultivo zona 2

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 122626591

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/06/2015	195,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>195,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		Monto
Código	Nombre	

**Monto Líquido: 195,00**



### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000		016	06	2015
			No. Original		
			9417		9278
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2016-2117
			No. Expediente		5811

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001394848	POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Preat	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>195.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>195.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>195.00</b>

**SON:** CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra al Tena, los días del 20-05-2015 al 21-05-2015, comite consultivo zona 2

17 JUN 2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		012	06	2015
					9278    9278
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-2117		5811

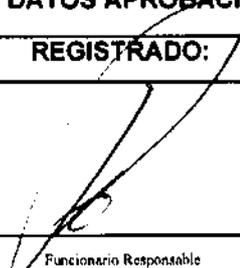
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1001394848    POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

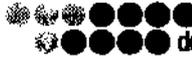
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>195.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>195.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>195.00</b>

**SON:**            CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:**    POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra al Tena, los días del 20-05-2015 al 21-05-2015, comité consultivo zona 2

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales				
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  2015 - 2117		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  26/05/2015				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIGUEL ANGEL POSSO YEPEZ		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGIA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LEDYS HERNÁNDEZ, MIGUEL POSSO, IMA SÁNCHEZ, MARÍA LUISA MONTESDEOCA						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
COMITÉ REGIONAL CONSULTIVO ZONA II FECHA: 21/05/2015 9H30. REGISTRO DE ASISTENCIA 10H00. BIENVENIDA 10H15. CONSTATAción DEL QUÓRUM 10H30. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 11H00. PERSENTACIÓN: RECONVERSIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA. SENESCYT 11H30. PRESENTACIÓN: AGENDA ZONAL DE DESARROLLO. SENPLADES 12H00. PRESENTACIÓN: OFERTA ACADÉMICA Y CENTROS DE APOYO. ESPE 12H30. ASUNTOS VARIOS 13H00. APROBACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 13H30. ALMUERZO						
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>			
FECHA dd-mmm-aaa	20/05/2015 ✓	21/05/2015 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	12H00 ✓	20H00 ✓				
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	IBARRA -TENA	20/05/2015 ✓	12H00 ✓	20/05/2015 ✓	18H00 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	TENA - IBARRA	21/05/2015 ✓	14H00 ✓	21/05/2015 ✓	20H00 ✓

Prioridad	Cod.	IES	Campus	Carrera	Fecha Postulación
3	6966716	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	AMBATO	TERAPIA FÍSICA INTERMEDIA-TERCER NIVEL- PRESENCIAL	21 mayo 2015
4	6486716	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	AMBATO	TRABAJO SOCIAL-INTERMEDIA-TERCER NIVEL- PRESENCIAL	21 mayo 2015
5	6956720	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	AMBATO	PSICOLOGÍA EDUCATIVA-INTERMEDIA-TERCER NIVEL- PRESENCIAL	21 mayo 2015

Repostulación					
Prioridad	Cod.	IES	Campus	Carrera	Fecha Postulación

Segunda Repostulación					
Prioridad	Cod.	IES	Campus	Carrera	Fecha Postulación

Lista de Espera					
Prioridad	Cod.	IES	Campus	Carrera	Fecha Postulación

Asignación Cupo Remanente					
IES Nombre:					
Campus - Ciudad:					
Carrera:					
Modalidad:					
Jornada:					
Nota de Nivelación:	/ 10				

Copyright © 2013 ----. Todos los derechos Reservados.

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



**NOMBRE: MIGUEL ANGEL POSSO YEPEZ**

**NOTA**

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

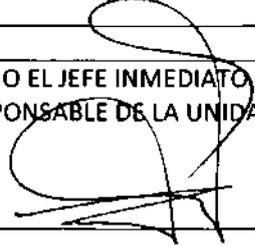
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**



**NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**  
**MIGUEL ANGEL POSSO YEPEZ**  
**DIRECTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA COORDINACIÓN ZONAL 1**

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



**NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**  
**CARLOS DANIEL SUAREZ PROCEL**  
**COORDINADOR ZONAL 1**

*Lect 3*

100

100

100

100

100

100

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	1	\$ 130,00	130,00
Subsistencias	1	\$ 65,00	65,00
Alimentación			
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			195,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">             Elaboración         </div> <div style="text-align: center;">             Revisión         </div> </div>			

Iberia Ecuador  
Eloy Alfaro 939 y Amazonas edf. Finandes 5to piso Quito

www.iberia.com

-----Mensaje original-----

De: María Augusta Gallardo [mailto:mgallardo@mtagencia.com] Enviado el: miércoles, 11 de febrero de 2015 16:35  
Para: CEDEÑO SALDARRIAGA, MARIA EUGENIA; Monica Barriga  
CC: María Augusta Gallardo; Leopoldo Najera; Cristian Pazmiño  
Asunto: Re: AYUDA CON CERTIFICACION DE BOLETOS DEL 2.006

Hola Ma Eugenia

Le copio el MAIL enviado por mi departamento financiero para que por favor me ayude a la brevedad posible con la información del año 2005, solicitado por el gobierno En espera de sus importantes comentarios Un abrazo

Enviado desde mi iPhone

> El 11/02/2015, a las 13:13, "Monica Barriga" <mbarriga@mtagencia.com> escribió:

>

>

> Estimada Magus:

>

> Por favor su ayuda, le comento que Leopoldo recibió la comunicación adjunta de parte del SENESCYT donde se le solicita a la agencia que se le proporcione a esta institución del gobierno la información que certifique los servicios que prestaron al becario David Ricardo Salvador Peña en el año 2.005.

>

> Hemos analizado la posibilidad con Cris de solicitar la copia de los VTCS pero al tratarse de información del 2.005 es imposible que nos puedan ayudar. Por tanto, nos vemos obligados a molestarle a usted a ver si nos puede ayudar gestionando con Iberia y Lan algún tipo de certificación o copia de boleto, donde al menos se visualicen las fechas de viaje y valor de los siguientes pasajes aéreos.

>

> LAN ECUADOR

>

> BI

>

> 462/XL-2253571368 UIO/GYE/MAD/GYE/UIO SALVADOR/DAVID MR FECHA DE

> SALIDA 14/09/05

>

>

>

> IBERIA

>

>

>

> BI

>

> 075/IB-2253571369 MAD/SVQ/MAD SALVADOR/DAVID MR FECHA DE SALIDA

> 14/09/05

>

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		19/05/2015	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	x
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIGUEL ANGEL POSSO YEPEZ		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/05/2015	12H00	21/05/2015	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MIGUEL POSSO, LEDYS HERNÁNDEZ, MARÍA LUISA MONTESDEOCA, IMA SÁNCHEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

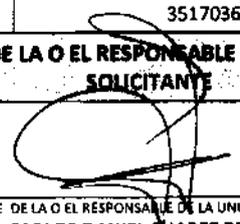
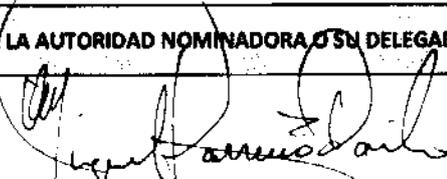
**COMITÉ REGIONAL CONSULTIVO ZONA II**

**TRANSPORTE**

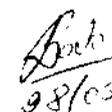
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	IBARRA - TENA	20/05/2015	12H00	20/05/2015	18H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TENA - IBARRA	21/05/2015	14H00	21/05/2015	20H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3517036900
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Miguel Ángel Posso Yépez	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARLOS DANIEL SUÁREZ PROCEL COORDINADOR ZONAL 1
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Recibido por:   
 Hora: 12:00

  
 28/05/2015  
 14:35

